

证券代码：839778

证券简称：申立股份

主办券商：东莞证券

广东申立信息工程股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广东申立信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会会议于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于 2024 年 10 月 21 日以书面的形式发出。本次会议应参加职工代表 56 人，实际参加职工代表 56 人，会议由董事长李泽峰主持。本次的召集和召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，所做表决合法有效。

二、会议审议议案及决议

（一）审议通过《关于选举李明怀为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

公司第三届监事会任期自 2021 年 11 月 4 日至 2024 年 11 月 4 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举李明怀为公司第四届监事会职工代表监事候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第四届监事会任期三年，自 2024 年 11 月 15 日起生效。

2、表决结果：

赞成票 56 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、回避情况：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

（二）审议通过《关于选举许晨为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

公司第三届监事会任期自 2021 年 11 月 4 日至 2024 年 11 月 4 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举许晨为公司第四届监事会职工代表监事候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第四届监事会任期三年，自 2024 年 11 月 15 日起生效。

2、表决结果：

赞成票 56 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、回避情况：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

三、备查文件

《广东申立信息工程股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广东申立信息工程股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日